

证券代码：872411

证券简称：育才药包

主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
现场会议
- 会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王九天
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 27,429,500 股，占公司表决权股份总数的 94.9923%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事左峰因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 财务总监刘菊娥、总工程师吴军校未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 05 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号为 2025-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 05 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号为 2025-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《监事会制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 05 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披

露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号为 2025-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 05 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号为 2025-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 05 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号为 2025-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年05月14日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号为2025-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年05月14日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号为2025-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年05月14日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号为2025-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总

数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 05 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号为 2025-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《章程修正案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 05 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号为 2025-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年05月14日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号为2025-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年05月14日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号为2025-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,429,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王九天	董事	就任	2025-05-29	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
尚国栋	董事	就任	2025-05-29	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
千山	董事	就任	2025-05-29	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
路文革	董事	就任	2025-05-29	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

				股东会会议	
李俊梅	董事	就任	2025-05-29	2025年第二次临时 股东会会议	审议通过
董树青	监事	就任	2025-05-29	2025年第二次临时 股东会会议	审议通过
杨景起	监事	就任	2025-05-29	2025年第二次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东和记录人签字确认的《2025年第二次临时股东会决议》。

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

董事会

2025年5月30日